

帳票名称
 出力期間
 法人名称
 会計单位名称
 会計処理区分名称

資金収支計算書(第1号の1様式)
 平成29年 3月
 一れつ会
 社会福祉法人 一れつ会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	115,270,000	102,209,752	13,060,248	
障害福祉サービス等事業収入	1,312,805,000	1,299,902,029	12,902,971	
その他の事業収入	18,180,000	15,816,089	2,363,911	
借入金利息補助金収入	67,000	67,000	0	
経常経費寄附金収入	5,000,000	3,251,114	1,748,886	
受取利息配当金収入	2,767,000	2,474,518	292,482	
その他の収入	46,987,000	38,343,081	8,643,919	
事業活動収入計 (1)	1,501,076,000	1,462,063,583	39,012,417	
支出				
人件費支出	1,064,645,000	940,313,133	124,331,867	
事業費支出	136,402,000	110,313,800	26,088,200	
事務費支出	92,669,000	65,465,764	27,203,236	
就労支援事業支出	106,316,000	100,802,693	5,513,307	
その他の事業支出	12,576,000	8,924,518	3,651,482	
支払利息支出	1,052,000	1,027,208	24,792	
その他の支出	25,395,000	19,800,026	5,594,974	
流動資産評価損等による資金減少額	11,000	10,500	500	
事業活動支出計 (2)	1,439,066,000	1,246,657,642	192,408,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,010,000	215,405,941	△153,395,941	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	34,950,000	32,450,000	2,500,000	
施設整備等寄附金収入	453,000	445,761	7,239	
施設整備等収入計 (4)	35,403,000	32,895,761	2,507,239	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,750,000	9,750,000	0	
固定資産取得支出	84,581,000	48,146,341	36,434,659	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,157,000	1,095,639	61,361	
施設整備等支出計 (5)	95,488,000	58,991,980	36,496,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,085,000	△26,096,219	△33,988,781	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	3,655,000	3,656,400	△1,400	
拠点区分間繰入金収入	1,215,000	0	1,215,000	
サービス区分間繰入金収入	51,638,000	0	51,638,000	
その他の活動収入計(7)	56,508,000	3,656,400	52,851,600	
支出				
積立資産支出	5,608,000	5,330,600	277,400	
拠点区分間繰入金支出	1,215,000	0	1,215,000	
サービス区分間繰入金支出	51,638,000	0	51,638,000	
その他の活動支出計(8)	58,461,000	5,330,600	53,130,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,953,000	△1,674,200	△278,800	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,000	187,635,522	△187,663,522	
前期末支払資金残高(12)	28,000	219,498,035	△219,470,035	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	407,133,557	△407,133,557	

帳票名称
 出力期間
 法人名称
 会計单位名称
 会計処理区分名称

事業活動計算書(第2号の1様式)
 平成29年 3月
 一れつ会
 社会福祉法人 一れつ会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
就労支援事業収益	102,209,752	98,483,423	3,726,329
障害福祉サービス等事業収益	1,299,902,029	1,274,309,082	25,592,947
その他の事業収益	15,816,089	15,290,442	525,647
経常経費寄附金収益	3,251,114	5,081,505	△1,830,391
その他の収益	9,615,000	9,392,600	222,400
サービス活動収益計 (1)	1,430,793,984	1,402,557,052	28,236,932
費用			
人件費	1,020,092,924	925,905,744	94,187,180
事業費	110,313,800	118,504,150	△8,190,350
事務費	65,492,194	58,923,430	6,568,764
就労支援事業費用	100,438,026	97,324,760	3,113,266
その他の事業費用	8,924,518	8,064,980	859,538
減価償却費	65,893,171	67,819,861	△1,926,690
国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,764,977	△39,263,900	△501,077
徴収不能額	10,500	0	10,500
その他の費用	762,100	831,700	△69,600
サービス活動費用計 (2)	1,332,162,256	1,238,110,725	94,051,531
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	98,631,728	164,446,327	△65,814,599
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	67,000	79,000	△12,000
受取利息配当金収益	2,474,518	1,967,907	506,611
その他のサービス活動外収益	32,384,481	27,478,820	4,905,661
サービス活動外収益計 (4)	34,925,999	29,525,727	5,400,272
費用			
支払利息	1,027,208	1,154,188	△126,980
その他のサービス活動外費用	19,037,926	12,131,181	6,906,745
サービス活動外費用計 (5)	20,065,134	13,285,369	6,779,765
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,860,865	16,240,358	△1,379,493
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	113,492,593	180,686,685	△67,194,092
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	32,450,000	3,650,000	28,800,000
施設整備等寄附金収益	445,761	420,813	24,948
拠点区分間固定資産移管収益	35,700	0	35,700
サービス区分間固定資産移管収益	2	0	2
特別収益計 (8)	32,931,463	4,070,813	28,860,650
費用			
固定資産売却損・処分損	1,220,921	24	1,220,897
国庫補助金等特別積立金積立額	32,450,000	3,756,704	28,693,296
拠点区分間固定資産移管費用	35,700	0	35,700
サービス区分間固定資産移管費用	2	0	2
その他の特別損失	0	2,712,025	△2,712,025
特別費用計 (9)	33,706,623	6,468,753	27,237,870
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△775,160	△2,397,940	1,622,780
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	112,717,433	178,288,745	△65,571,312
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	861,571,129	1,016,782,384	△155,211,255
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	974,288,562	1,195,071,129	△220,782,567
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	333,500,000	△333,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	974,288,562	861,571,129	112,717,433

帳票名称 貸借対照表(第3号の1様式)
 出力期間 平成29年 3月
 法人名称 一れつ会
 会計単位名称 社会福祉法人 一れつ会
 会計処理区分名称

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	546,296,548	302,727,352	243,569,196	流動負債	222,718,504	93,795,945	128,922,559
現金預金	291,409,567	75,198,694	216,210,873	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	124,315,553	73,817,297	50,498,256
事業未収金	244,145,854	213,842,991	30,302,863	その他の未払金	9,589,428	8,413,574	1,175,854
未収金	8,773,108	8,770,206	2,902	支払手形			
未収補助金		3,000,000	-3,000,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	9,750,000	9,750,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務		1,095,639	-1,095,639
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品	115,720	107,023	8,697	預り金	3,772,860		3,772,860
仕掛品				職員預り金	841,472	708,095	133,377
原材料	527,958	171,988	355,970	前受金			
立替金	5,024	5,200	-176	前受収益			
前払金				仮受金		11,340	-11,340
前払費用	1,319,317	1,631,250	-311,933	賞与引当金	74,449,191		74,449,191
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金				固定負債	115,044,500	122,663,900	-7,619,400
その他の流動資産				設備資金借入金	72,450,000	82,200,000	-9,750,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	2,912,002,509	2,928,866,090	-16,863,581	リース債務			
基本財産	1,708,470,855	1,714,175,106	-5,704,251	役員等長期借入金			
土地	492,651,569	492,651,569		退職給付引当金	42,594,500	40,463,900	2,130,600
建物	1,215,819,286	1,221,523,537	-5,704,251	長期未払金			
定期預金				長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	1,203,531,654	1,214,690,984	-11,159,330				
土地							
建物	27,816,794	26,066,091	1,750,703	負債の部合計	337,763,004	216,459,845	121,303,159
構築物	4,726,593	5,672,378	-945,785				
機械及び装置	35,657,792	46,242,355	-10,584,563	純資産の部			
車輛運搬具	9,826,344	10,814,818	-988,474	基本金	441,059,599	441,059,599	
器具及び備品	7,764,351	9,939,214	-2,174,863	国庫補助金等特別積立金	631,687,892	639,002,869	-7,314,977
建設仮勘定				その他の積立金	1,073,500,000	1,073,500,000	
有形リース資産		1,137,638	-1,137,638	人件費積立金	201,500,000	201,500,000	
権利		854,590	-854,590	修繕費積立金	129,500,000	129,500,000	
ソフトウェア	806,400		806,400	備品等購入積立金	103,500,000	103,500,000	
無形リース資産				施設整備等積立金	639,000,000	639,000,000	
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	974,288,562	861,571,129	112,717,433
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	112,717,433	178,288,745	-65,571,312
退職給付引当資産	42,594,500	40,463,900	2,130,600				
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	838,880		838,880				
人件費積立資産	201,500,000	201,500,000					
修繕費積立資産	129,500,000	129,500,000					
備品等購入積立資産	103,500,000	103,500,000					
施設整備等積立資産	639,000,000	639,000,000		純資産の部合計	3,120,536,053	3,015,133,597	105,402,456
資産の部合計	3,458,299,057	3,231,593,442	226,705,615	負債及び純資産の部合計	3,458,299,057	3,231,593,442	226,705,615

帳票名称
出力期間
法人名称
会計単位名称
会計処理区分名称

サービス区分 事業活動計算書(別紙4-1)
平成29年 3月
一れつ会
社会福祉法人 一れつ会
ウイズ就労継続A

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
就労支援事業収益	91,217,108	0	91,217,108
製造製品事業収益	84,330,082	0	84,330,082
仕入れ商品事業収益	4,275,172	0	4,275,172
受託加工の別等事業収益	2,611,854	0	2,611,854
障害福祉サービス等事業収益	36,823,550	0	36,823,550
自立支援給付費収益	36,099,050	0	36,099,050
訓練等給付費収益	36,099,050	0	36,099,050
利用者負担金収益	724,500	0	724,500
その他の収益	846,100	0	846,100
退職給付引当資産取崩収益	566,400	0	566,400
県互助会退職預け金運用収益	279,700	0	279,700
サービス活動収益計 (1)	128,886,758	0	128,886,758
費用			
人件費	39,972,589	0	39,972,589
職員給料	21,400,224	0	21,400,224
職員賞与	7,344,928	0	7,344,928
賞与引当金繰入	2,166,555	0	2,166,555
非常勤職員給与	3,056,176	0	3,056,176
退職給付費用	1,343,800	0	1,343,800
退職共済掛金	312,900	0	312,900
退職金	846,100	0	846,100
県互助会退職給付費用	184,800	0	184,800
法定福利費	4,660,906	0	4,660,906
事業費	2,700,803	0	2,700,803
給食費	1,995,726	0	1,995,726
保健衛生費	110,617	0	110,617
教養娯楽費	19,144	0	19,144
日用品費	12,200	0	12,200
水道光熱費	317,999	0	317,999
消耗器具備品費	101,066	0	101,066
賃借料	44,251	0	44,251
車輛費	99,800	0	99,800
事務費	3,518,314	0	3,518,314
福利厚生費	260,080	0	260,080
旅費交通費	19,039	0	19,039
研修研究費	28,721	0	28,721
事務消耗品費	45,521	0	45,521
印刷製本費	18,736	0	18,736
水道光熱費	32,302	0	32,302
修繕費	577,667	0	577,667
通信運搬費	43,178	0	43,178
広報費	50,300	0	50,300
業務委託費	487,649	0	487,649
手数料	6,148	0	6,148
保険料	360,784	0	360,784
賃借料	4,103	0	4,103
租税公課	111,783	0	111,783
保守料	280,330	0	280,330
渉外費	43,176	0	43,176
諸会費	141,797	0	141,797
雑費	1,007,000	0	1,007,000
就労支援事業費用	81,895,744	0	81,895,744
就労支援事業販売原価	74,710,774	0	74,710,774
当期就労支援事業製造原価	72,419,647	0	72,419,647
当期就労支援事業仕入高	2,291,127	0	2,291,127
就労支援事業販管費	7,184,970	0	7,184,970
福利厚生費	56,160	0	56,160
旅費交通費	5,020	0	5,020
消耗品費	36,588	0	36,588
印刷製本費	4,428	0	4,428
水道光熱費	192,831	0	192,831
燃料費	972,168	0	972,168
修繕費	98,518	0	98,518
通品運搬費	533,301	0	533,301
受注活動費	18,800	0	18,800
損害保険料	2,000	0	2,000
賃借料	1,780,120	0	1,780,120
租税公課	2,901,976	0	2,901,976
雑費	583,060	0	583,060
減価償却費	11,840,693	0	11,840,693
減価償却費	11,840,693	0	11,840,693
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,606,907	0	△10,606,907
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,606,907	0	△10,606,907
サービス活動費用計 (2)	129,321,236	0	129,321,236
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△434,478	0	△434,478
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	94	0	94

受取利息配当金収益	94	0	94
その他のサービス活動外収益	314,043	0	314,043
受入研修費収益	15,000	0	15,000
利用者等外給食費収益	253,360	0	253,360
雑収益	45,683	0	45,683
サービス活動外収益計 (4)	314,137	0	314,137
費用			
支払利息	324	0	324
支払利息	324	0	324
その他のサービス活動外費用	196,809	0	196,809
利用者等外給食費	196,809	0	196,809
サービス活動外費用計 (5)	197,133	0	197,133
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,004	0	117,004
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△317,474	0	△317,474
特別増減の部			
収益			
サービス区分間繰入金収益	160,081	0	160,081
サービス区分間繰入金収益	160,081	0	160,081
サービス区分間固定資産移管収益	2	0	2
サービス区分間固定資産移管収益	2	0	2
特別収益計 (8)	160,083	0	160,083
費用			
拠点区分間繰入金費用	54,260	0	54,260
拠点区分間繰入金費用	54,260	0	54,260
特別費用計 (9)	54,260	0	54,260
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	105,823	0	105,823
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△211,651	0	△211,651
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	△14,252,369	0	△14,252,369
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,464,020	0	△14,464,020
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△14,464,020	0	△14,464,020

帳票名称 サービス区分 貸借対照表(別紙6-1)
 出力期間 平成29年 3月
 法人名称 一れつ会
 会計单位名称 社会福祉法人 一れつ会
 会計処理区分名称 ウイズ就労継続A

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,395,306	0	16,395,306	流動負債	18,561,861	0	18,561,861
現金預金	887,508	0	887,508	事業未払金	8,780,249	0	8,780,249
事業未収金	6,931,800	0	6,931,800	その他の未払金	7,615,057	0	7,615,057
未収金	8,557,577	0	8,557,577	賞与引当金	2,166,555	0	2,166,555
立替金	4,160	0	4,160	固定負債	1,747,600	0	1,747,600
前払費用	14,261	0	14,261	退職給付引当金	1,747,600	0	1,747,600
固定資産	136,860,921	0	136,860,921	負債の部合計	20,309,461	0	20,309,461
基本財産	106,239,503	0	106,239,503	純資産の部			
土地	39,076,267	0	39,076,267	基本金	72,592,267	0	72,592,267
建物	67,163,236	0	67,163,236	1号基本金	72,592,267	0	72,592,267
その他の固定資産	30,621,418	0	30,621,418	国庫補助金等特別積立金	74,818,519	0	74,818,519
建物	3,236,187	0	3,236,187	その他の積立金	0	0	0
構築物	188,835	0	188,835	次期繰越活動増減差額	△14,464,020	0	△14,464,020
機械及び装置	22,922,771	0	22,922,771	(うち当期活動増減差額)	△211,651	0	△211,651
車輛運搬具	1,539,970	0	1,539,970	純資産の部合計	132,946,766	0	132,946,766
器具及び備品	933,125	0	933,125				
退職給付引当資産	1,747,600	0	1,747,600				
その他の固定資産	52,930	0	52,930				
資産の部合計	153,256,227	0	153,256,227	負債及び純資産の部合計	153,256,227	0	153,256,227

帳票名称	就労支援事業別事業活動明細書
出力期間	平成29年 3月
法人名称	一れつ会
会計单位名称	社会福祉法人 一れつ会
会計処理区分名称	ウイズ就労継続A

勘定科目	ウイズ就労継続A				
	小計	就労支援事業	製造製品事業	仕入れ商品事業	受託加工の別等事業
収益					
就労支援事業収益	91,217,108	80,420,476	3,909,606	4,275,172	2,611,854
製造製品事業収益	84,330,082	80,420,476	3,909,606	0	0
仕入れ商品事業収益	4,275,172	0	0	4,275,172	0
受託加工の別等事業収益	2,611,854	0	0	0	2,611,854
就労支援事業活動収益計	91,217,108	80,420,476	3,909,606	4,275,172	2,611,854
費用					
就労支援事業販売原価	74,734,174	59,999,830	8,576,253	2,439,105	3,718,986
当期就労支援事業製造原価	72,443,047	59,999,830	8,576,253	147,978	3,718,986
当期就労支援事業仕入高	2,291,127	0	0	2,291,127	0
合計	74,734,174	59,999,830	8,576,253	2,439,105	3,718,986
差引	74,734,174	59,999,830	8,576,253	2,439,105	3,718,986
就労支援事業販管費	7,184,970	4,608,638	117,946	2,404,379	54,007
就労支援事業活動費用計	81,919,144	64,608,468	8,694,199	4,843,484	3,772,993
就労支援事業活動増減差額	9,297,964	15,812,008	△4,784,593	△568,312	△1,161,139

帳票名称	就労支援事業明細書
出力期間	平成29年 3月
法人名称	一れつ会
会計単位名称	社会福祉法人 一れつ会
会計処理区分名称	ウイズ就労継続A

勘定科目	ウイズ就労継続A				
	小計	就労支援事業	製造製品事業	仕入れ商品事業	受託加工の別等事業
1. 当期材料棚卸高	105,180	105,180	0	0	0
2. 当期材料仕入高	17,811,435	15,072,593	2,635,020	101,322	2,500
計	17,916,615	15,177,773	2,635,020	101,322	2,500
当期材料費	17,916,615	15,177,773	2,635,020	101,322	2,500
1. 利用者賃金	14,585,267	6,448,982	4,646,423	0	3,489,862
2. 利用者工賃	685,600	296,400	204,000	0	185,200
6. 法定福利費	263,235	236,154	17,884	0	9,197
当期労務費	15,534,102	6,981,536	4,868,307	0	3,684,259
(うち内部外注加工費)	33,919,178	33,919,178	0	0	0
当期外注加工費	33,919,178	33,919,178	0	0	0
当期就労支援総事業費	67,369,895	56,078,487	7,503,327	101,322	3,686,759
合計	67,369,895	56,078,487	7,503,327	101,322	3,686,759
就労支援事業費	67,369,895	56,078,487	7,503,327	101,322	3,686,759